

Emërtimi dhe forma ligjore	HIDROCENTRALI QARR& KALTANJ
NIPT - i	L37902001E
Adresa e selisë	Ne qender te Fshatit CLIRIM KOLONJE
	KOLONJE/ÇLIRIM
Data e krijimit	02/05/2013
Nr. i Regjistrimit Tregtar	
Veprimtaria kryesore	PRODHIM DHE TREGETIM ENERGJI ELEKTRIKE

PASQYRAT FINANCIARE

VITI 2022

Periudha Kontabël e Pasqyrave Financiare	Nga	01/01/2022
	Deri	31/12/2022
Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare		31/12/2022

Pasqyrat financiare jane **individuale**

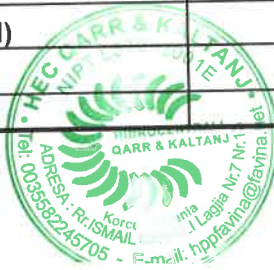
Pasqyrat financiare janë të shprehura në **Lek**

Pasqyrat Financiare janë të rrumbullakosura në **1/Lek**



Amir Burmese
[Signature]

	AKTIVET	Shenime	Viti 2022	Viti 2021
I	AKTIVET AFATSHKURTËRA			
1.	Aktive monetare		11,723,690	9,035,211
2.	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim			
(i)	- Derivatet			
(ii)	- Aktivete të mbajtura për tregtim			
	Totali 2		0	0
3.	Aktive të tjera financiare afatshkurtra			
(i)	Llogari/Kërkesa të arkëtueshme(llog 445 TVSH)			
(ii)	Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme(llog 411)		8,356,218	7,500,208
(iii)	Instrumente të tjera borxhi (llog 444+447+449)		0	96,589
(iv)	Investime të tjera financiare(llog 467)		33,855,190	33,305,190
	Totali 3		42,211,408	40,901,987
4.	Inventari			
(i)	Lëndët e para		0	168,373
(ii)	Prodhim në proces			
(iii)	Produkte të gatshme			
(iv)	Mallra për rishitje			
(v)	Parapagesat për furnizime			
	Totali 4		0	168,373
5.	Aktivete biologjike afatshkurtra		0	0
6.	Aktivete afatshkurtra të mbajtura për shitje		0	0
7.	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra(llog 486)			0
	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)		53,935,097	50,105,571
II	AKTIVET AFATGJATA			
1.	Investimet financiare afatgjata			
(i)	Pjesëmarrje të tjera në njësi të kontrolluara (vetëm në PF)			
(ii)	Aksione dhe investime të tjera në pjesëmarrje			
(iii)	Aksione dhe letra të tjera me vlerë			
(iv)	Llogari / Kërkesa të arkëtueshme afatgjata		115,800	115,800
	Totali 1		115,800	115,800
2.	Aktive afatgjata materiale			
(i)	Toka		249,000	249,000
(ii)	Ndërtesa		81,012,315	85,276,121
(iii)	Makineri dhe pajisje		78,153,725	84,996,174
(iv)	Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.)		327,360	428,287
	Totali 2		159,742,400	170,949,582
3.	Aktivete Biologjike afatgjata		0	0
4.	Aktivete afatgjata jomateriale			
(i)	Emri i mirë			
(ii)	Shpenzimet e zhvillimit			
(iii)	Aktive të tjera afatgjata jomateriale			
	Totali 4		0	0
5.	Kapital aksionar i papaguar			
6.	Aktive të tjera afatgjata		0	0
	TOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)		159,858,200	171,065,382
	TOTALI I AKTIVEVE (I + II)		213,793,298	221,170,953



	DETYRIMET DHE KAPITALI	Shenime	Viti 2022	Viti 2021
I	DETYRIMET AFATSHKURTËRA			
1.	Derivativët		0	0
2.	Huamarrjet			
(i)	Huat dhe obligacionet afatshkurtra			
(ii)	Kthimet / ripagesat e huave afatgjata			
(iii)	Bono të konvertueshme			
	Totali 2		0	0
3.	Huat dhe parapagimet			
(i)	Të pagueshme ndaj furnitorëve(llog 401)		1,984,553	14,926,035
(ii)	Të pagueshme ndaj punonjësve(llog421,)		188,416	202,108
(iii)	Detyrime tatimore(llog. 431,442,4453)		1,553,639	1,335,360
(iv)	Hua të tjera (llog457 Divident per tu shperndare))			0
(v)	Parapagimet e arkëtuara(llog418 +467)			
	Totali 3		3,726,608	16,463,504
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
5.	Provizionet afatshkurtra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATSHKURTRA (I)		3,726,608	16,463,504
II	DETYRIME AFATGJATA			
1.	Huat afatgjata			
(i)	Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare			
(ii)	Bonot e konvertueshme			
	Totali 1		0	0
2.	Huamarrje të tjera afatgjata		0	80,000
3.	Provizionet afatgjata		0	0
4.	Grantet dhe të ardhurat e shtyra		0	0
	TOTALI I DETYRIMEVE AFATGJATA (II)		0	80,000
	TOTALI I DETYRIMEVE		3,726,608	16,543,504
III	KAPITALI			
1.	Aksionet e pakicës (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
2.	Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë (përdoret vetëm në PF të konsoliduara)			
3.	Kapitali aksionar		200,000,000	200,000,000
4.	Primi i aksionit			
5.	Njësitë ose aksionet e thesarit (negative)			
6.	Rezerva statusore			
7.	Rezerva ligjore		1,047,199	1,047,199
8.	Rezerva të tjera			
9.	Fitimet e pashpërndara		0	12,697
10.	Fitimi (humbja) e vitit financiar		9,019,490	3,567,553
	TOTALI I KAPITALIT (III)		210,066,689	204,627,449
	TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I. II, III)		213,793,298	221,170,953



A- PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Nr.	Përshkrimi i Elementëve	ncat, Nr. L	Viti 2022	Viti 2021
1.	Shitjet neto		34,819,649	37,533,228
2.	Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit		0	504,013
3.	Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces			
4.	Materialet e konsumuara		5,744,867	3,432,761
5.	Kosto e punës		3,114,007	3,186,971
	- pagat e personelit		2,718,000	2,777,182
	- shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore		396,007	409,789
6.	Amortizimet dhe zhvlerësimet		11,207,182	12,526,699
7.	Shpenzime të tjera		3,905,236	14,689,369
8.	Totali i shpenzimeve (shuma 4 - 7)		23,971,291	33,835,800
9.	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8)		10,848,358	4,201,440
10.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara			
11.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet			
12.	Të ardhurat dhe shpenzimet financiare		0	2,974
12.1	-Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera financiare afatgjata			
12.2	-Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat			0
12.3	-Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi		-236,070	-69,550
12.4	-Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare		0	72,524
13.	Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)		-236,070	2,974
14.	Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-13)		10,612,287	4,204,414
	Shpenzime të panjohura (Korigjim humbje akt kontroll)		6,369	41,330
	Humbje të mbartur			
15.	Fitimi mbi të cilin llogaritet fitimi		10,618,656	4,245,744
16.	Tatim fitimi		1,592,798	636,862
17.	Fitimi neto i bilancit		9,019,489	3,567,553



Pasqyra e fluksit monetar – Metoda direkte

Përshkrimi i Elementëve	Viti 2022	Viti 2021
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët(llog 411)	40,231,176.39	39,837,777.74
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve(401,421.442)	-25,085,712.75	-17,713,040.61
MM të ardhura nga veprimtaritë		
Interesi i paguar llog (467) Huamarrje afat shkurtër	-630,000	-8,315,540
Tatim mbi fitimin i paguar llog 441,447,4458	-8,009,265	-4,002,549
MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit	6,506,199	9,806,648
Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese		
Blerja e njësisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale(llog 231)		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve		
Interesi i arkëtuar llog(769)		
Dividendët e arkëtuar(llog456) ortak	0	-1,924,460
MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese	0	-1,924,460
Fluksi monetar nga aktivitetet financiare		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata llog 456)		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare(llog669)	-237,471	-70,994
Dividendë të paguar	-3,580,250	
MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare	-3,817,721	-70,994
Rritja/rënia neto e mjeteve monetare	2,688,478	7,811,194
Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël	9,035,211	1,224,017
Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël	11,723,689	9,035,211



Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

	Kapitali i nenshkruar	Primi i lidhur me kapitalin	Rezerva rivleresimi	Rezerva te tjera	nga perktimi i monedhes ne	Fitimet/ (humbjet) e pashpermdara	Fitim/(humbja) e periudhes	Totali	Interesa jo-kontrollues	Totali
Pozicioni financiar ne fillim	200,000,000			1,047,199		12,697	0	201,059,896		201,059,896
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile								0		0
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim	200,000,000	0	0	1,047,199	0	12,697	0	201,059,896	0	201,059,896
Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:										
Fitim/(humbja) e periudhes							3,567,553	3,567,553	0	3,567,553
Te ardhura te tjera gjithepershires							0	0	0	0
Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital							0	0	0	0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen	0	0	0	0	0	0	3,567,553	3,567,553	0	3,567,553
Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne										
Emetim i kapitalit te nenshkruar								0		0
Dividende te shperndare								0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes <i>(pershkruaj)</i>							0	0		0
Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes)	200,000,000	0	0	1,047,199	0	12,697	3,567,553	204,627,449	0	204,627,449
Te ardhurat totale gjithepershires te periudhes:										
Fitim/(humbja) e periudhes								0		0
Te ardhura te tjera gjithepershires							9,019,490	9,019,490		9,019,490
Tatime aktuale dhe te shytyra te njohura drejtperdrejt ne kapital							0	0		0
Totali i te ardhurave gjithepershires per periudhen	0	0	0	0	0	0	9,019,490	9,019,490	0	9,019,490
Transaksione per pronaret e njesis ekonomike te njohura direkt ne										
Emetim i kapitalit te nenshkruar								0		0
Dividende te shperndare								0		0
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes <i>(pershkruaj)</i>							(3,567,553)	(3,580,250)		(3,580,250)
Totali i transaksioneve per pronaret e njesis ekonomike	0	0	0	0	0	(12,697)	(3,567,553)	(3,580,250)	0	(3,580,250)
Pozicioni financiar ne fund (viti aktual)	200,000,000	0	0	1,047,199	0	0	9,019,490	210,066,689	0	210,066,689



[Handwritten signature in blue ink]

TABELA ANALITIKE E ASETETEVE															
Hidrocentrali QARR dhe KALTANJ shpk															
31/12/2022															
31/12/2022															
Nr.	LLOJA RIA KONTA BEL	DATA KRIJIMI ASETIT	NJESI SAS A	CHIMI	KOSTO HISTORIKE	AMORTIZIMI 2021	VLEFTA E MBETUR 2021	SHITJE ASETI 2022	AMORTIZIMI SHITJEVE 2022	NORMA E AMORTIZI MIT	TOTAL VLERA E ASETETEVE 2022	AMORTIZIMI 2022	AMORTIZIM AKUMULUAR2 022	VLEFTA E MBETUR 2022	
I	EMERTIMI I ASETIT AA JO MATERIALE	201 31.12.2013			2,794,925	2,794,925	0			15%	2,794,925		2,794,925	0	
2	Te tjera ne shfrytezim	208			2,794,925		0							0	
II	AA MATERIALE	21			318,145,600	147,196,018	170,949,583				318,145,600	11,207,182	158,403,200	159,742,401	
	Toka, troje, terene	211			249,000		249,000				249,000			249,000	
1	TOKA	212			249,000		249,000				249,000			249,000	
	Nderime dhe instalime te HEC-eve	212			128,180,093	42,903,972	85,276,121				128,180,093	4,263,806	47,167,778	81,012,315	
1	DIGA HEC QARR & KALTANJ	212	cope	1	119,587,301	40,403,961	79,861,085			5%	120,265,046	3,993,054.25	44,397,015	75,868,031	
2	GODINA E HEC-IT	212	cope	1	6,428,718	2,500,011	5,415,036			5%	7,915,047	270,751.80	2,770,763	5,144,284	
	Instalime teknike, makineri paisje vegla														
	Instrumenta				188,098,462	103,102,285	84,996,177				188,098,462	6,842,449	109,944,734	78,153,728	
	Makineri paisje				175,820,015	94,068,763	81,751,252			6%	175,820,015	6,193,464	100,262,226	75,557,788	
1	TUBAJONI METALIK	213	cope	1	102,023,994	34,312,083	67,711,911			5%	102,023,994	3,385,595.54	37,697,679	64,326,315	
2	TURBINA PELTON	213	cope	2	15,497,798	12,897,699	2,600,099			20%	15,497,798	520,019.81	13,417,719	2,080,079	
3	LINJA ELEKTRIKE 35KV	213	cope	1	9,491,268	7,898,897	1,592,371			20%	9,491,268	318,474.11	8,217,372	1,273,896	
4	CELE MT36KV	213	cope	1	6,304,950	5,247,155	1,057,795			20%	6,304,950	211,559.02	5,458,714	846,236	
5	VALVUL ME FLUTUR	213	cope	1	5,268,136	4,384,289	883,847			20%	5,268,136	176,769.31	4,561,059	707,077	
6	LIDHUET MT-BT TEKNIKE DHE NDIHMESE	213	cope	1	4,978,248	4,143,037	835,211			20%	4,978,248	167,042.30	4,310,079	668,169	
7	GUENERATOR HITZINGER	213	cope	2	4,760,000	3,961,405	798,595			20%	4,760,000	159,719.10	4,121,124	638,876	
8	KUADER BT GRUPI	213	cope	1	4,245,333	3,533,084	712,249			20%	4,245,333	142,449.74	3,675,534	569,799	
9	TRANSFORMATOR 1000KVA	213	cope	2	3,362,640	2,798,483	564,157			20%	3,362,640	112,831.48	2,911,314	451,328	
10	KUADER BTOP	213	cope	1	3,174,817	2,642,171	532,646			20%	3,174,817	106,529.18	2,748,700	426,117	
11	KOMPLET VALVOLA FLUTUR DHE NDIHMESE	213	MPLE	1	2,444,137	2,034,079	410,058			20%	2,444,137	82,011.62	2,116,090	328,048	
12	CELE3KV/INVESTACION REHOVE	213	cope	1	2,101,650	1,749,052	352,598			20%	2,101,650	70,519.87	1,819,571	282,079	
13	IMPIANTEFMDRITHEVEZHIGIMI	213	cope	1	1,287,471	1,071,469	216,002			20%	1,287,471	43,200.35	1,114,669	172,801	
14	SISTEM FOTO VOLTAIK	213	cope	1	1,031,210	858,201	173,008			20%	1,031,210	34,601.65	892,803	138,407	
15	TRANSFORMATOR 63KVA	213	cope	1	798,627	664,640	133,987			20%	798,627	26,797.48	691,437	107,190	
16	CENTRALINE OLEODIN	213	cope	1	658,517	548,036	110,481			20%	658,517	22,096.16	570,132	88,385	
17	IMPIANT FM DRITE DHE VEZHIGIMI	213	cope	1	588,462	489,734	98,728			20%	588,462	19,745.51	509,480	78,982	
18	VALVUL AJRI	213	cope	7	78,619	550,330	92,330			20%	550,330	18,466.00	478,466	73,864	
19	APARATAT NE FUSHE	213	cope	1	493,187	410,444	82,743			20%	493,187	16,548.62	426,993	66,194	
20	CENTRALINA OLEO DINAMIKE	213	cope	1	350,275	291,509	58,766			20%	350,275	11,753.28	303,262	47,013	
21	APARAT NE FUSHE	213	cope	1	252,198	209,896	42,312			20%	252,198	8,462.36	218,349	33,849	
22	MATES ELEKTRIK ISKRA EMEKO	213	cope	1	98,077	81,622	16,455			20%	98,077	3,290.92	84,913	13,164	
23	VALVUL AJRI DN100	213	cope	1	44,004	36,621	7,383			20%	44,004	1,476.53	38,098	5,906	
24	DEPOZITE GLN 4850LITRA	213	cope	1	35,000	28,645.21	6,355			20%	35,000	1,270.96	29,916	5,084	
25	VINC 10TON	213	cope	1	830,000	607,812.97	222,187			20%	830,000	44,437.41	652,250	177,750	
26	MOTOSALDATRICE TS300	213	cope	1	1,924,664.52	1,054,788	869,877			20%	1,924,665	173,975.40	1,228,763	695,902	
27	MOTOSALDATRICE TS350	213	cope	1	740,896.88	406,022	334,875			20%	740,897	66,975.01	472,997	267,900	
28	GUENERATOR 6SKVA	213	cope	1	179,923,008	98,604	81,319			20%	179,923	16,263.78	114,868	65,055	
29	GUENERATOR 15KVA	213	cope	1	740,610.50	405,899	334,712			20%	740,611	66,942.31	472,841	267,769	
30	GUENERATOR 15KVA	213	cope	1	720,105	720,105.00	325,461			20%	720,105	65,082.20	459,736	260,369	
31	SALDATRICE ESAB	213	cope	1	228,077	121,996	104,081			20%	228,077	20,816.28	142,812	83,265	
32	PAISJE MANUALE FUQIE	213	cope	1	404,160	218,093	186,067			20%	404,160	37,213.39	255,306	148,854	
	KALDAJE GAZI	213	cope	1	213,249	10,662	202,587			20%	213,249	40,517.31	51,180	162,069	
	MJETE TRANSPORTI				12,278,447	9,033,522	3,244,925			1	12,278,447	648,985	9,682,507	2,595,940	
2	ESKAVATOR ME ZINXHIRA POCLAIN	215	cope	1	5,000,000	4,109,428	890,572			20%	5,000,000	178,114.31	4,287,543	712,457	
3	FADROME	215	cope	1	3,000,000	2,465,657	534,343			20%	3,000,000	106,868.56	2,572,526	427,474	
4	AUTOVETURE DACIA TIP SD-DUSTER E BAR	215	cope	1	1,130,330	706,161	424,169			20%	1,130,330	84,833.81	790,995	339,335	
5	DACIA STEPWEY	215	cope	1	1,570,956	860,942	710,014			20%	1,570,956	142,002.79	1,002,945	568,011	
6	AUTOBUS DAIMLER	215	COPE	1	1,577,161	891,333	685,828			20%	1,577,161	137,165.52	1,028,499	548,662	
	Paisje zyre dhe informatike				77,839	1,189,761	428,285			6	1,618,046	100,927	1,290,688	327,358	
1	PAISJE INTERNETI	2182	KOMP	1	77,839	70,046	7,793			25%	77,839	1,948.17	71,994	5,845	
2	LAP TOP TOSHIBA	2182	cope	1	46,550	41,378.97	5,171			25%	46,550	1,292.76	42,672	3,878	



3	LAP TOP	2182	31/08/2014	cope	1		30,000	26,330	3,670						30,000	25%	917.47	27,248	2,752
4	PRINTER	2182	31/08/2014	cope	1		7,500	6,583	917						7,500	25%	229.36	6,812	688
5	PC ME LICENSE	2182	17.11.2015	COPE	1		14,000	11,508	2,492						14,000	25%	622.92	12,131	1,869
6	KOMPUTER FSC M720+MONITOR	2182	17.04.2018	cope	1		47,083	30,553	16,530						47,083	25%	4,132.58	34,685	12,398
7	KOMPUTER FSC 2560+MONITOR	2182	17.04.2018	cope	1		8,667	5,620	3,047						8,667	25%	761.75	6,382	2,285
8	KOMPUTER FSC2560+MONITOR	2182	17.04.2018	cope	2		17,417	11,294	6,123						17,417	25%	1,530.79	12,825	4,592
9	LAP TOP HIP	2182	17.04.2018	cope	1		54,167	35,150	19,017						54,167	25%	4,754.32	39,904	14,263
10	KOMPUTER FSCM720+MONITOR	2182	17.04.2018	cope	1		47,083	30,553	16,530						47,083	25%	4,132.58	34,685	12,398
11	FOTOKOPJEA500	2182	17.04.2018	cope	1		76,333	49,534	26,799						76,333	25%	6,699.83	56,234	20,099
12	KONDISIONER A/C HITACHI	2182	25.06.2018	cope	1		40,285	25,414	14,871						40,285	25%	3,717.69	29,132	11,153
13	KONDISIONER A/C HITACHI	2182	25.06.2018	cope	1		51,615	32,562	19,053						51,615	25%	4,763.29	37,325	14,290
14	TV SAMSUNG	2182	25.06.2018	cope	1		100,712	63,579	37,133						100,712	25%	9,283.36	72,862	27,850
15	KOMPUTER KOMPLET	2182	03.10.2018	cope	2		35,417	21,417	14,000						35,417	25%	3,500.09	24,917	10,500
16	KOMPUTER KOMPLET	2182	03.10.2018	cope	2		40,217	24,639	15,578						40,217	25%	3,894.40	28,533	11,683
17	KAMERA SIGURIE 8COPE	2188	24.07.2015	COPE	8		229,066	188,297	40,769						229,066	25%	10,192.21	198,499	30,577
18	KONDISIONER	2188	15/12/2014	cope	2		120,800	104,675	16,125						120,800	25%	4,031.21	108,706	12,094
19	TELEFON SAMSUNG	2188	17.04.2018	cope	1		12,333	8,003	4,330						12,333	25%	1,062.53	9,085	3,248
20	KONDISIONER	2181	30.05.2016	cope	1		175,000	139,542	35,458						175,000	25%	8,864.52	148,406	26,594
21	MOKET	2181	15.09.2016	cope			132,953	91,577	41,376						132,953	20%	8,275.17	99,852	33,101
22	LAVASTOVILJE	2181	01.11.2016	cope			114,832	77,841	36,991						114,832	20%	7,398.16	85,239	29,593
23	MIKROVALE	2181	01.11.2016	cope			116,511	78,979	37,532						116,511	20%	7,506.36	86,486	30,025
24	FSHESE ME KORENT	2181	17.11.2016	cope			21,666	14,687	6,979						21,666	20%	1,395.85	16,083	5,583
	SHUMA I +II					-	318,145,600	147,196,018	170,949,583	0					318,145,600	-	11,207,182	158,403,200	159,742,401
	AA/MATERIALE					-	2,794,925	2,794,925	0						-	-	-	2,794,925	0



SHENIME SHPJEGUESE
PER PASQYRAT FINACIARE TE SHOQERISE
HIDROCENTRALI QARR& KALTANJ
PER PERIUDHEN 01.01.2022-31.12.2022

Shoqeria	HIDROCENTRALI "QARR & KALTANJ"
DATA E KRIJIMIT	02/05/2013
STATUSI I SHOQERISE	Sh.p.k
SELIA	KOMUNA ÇLIRIM
ADMINISTRATORI	VIKTOR QYLAFI
VEPRIMTARIA QE KRYEN	PRODHIM DHE SHITJE ENERGJIE ELEKTRIKE
NIPT	L37902001E
NUMURI I TE PUNESUARVE	6

I.-INFORMACION I PERGJITHESHEM DHE POLITIKAT KONTABEL.

Pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 01.01.2022-31.12.2022,jane ndertuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit dhe Ligjit 9228 date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

B) POLITIKAT KONTABEL

Politikat kontabel te perdorura per vleresimin e te gjithe elementeve te pasqyrave financiare per vitin 2022 jane ato te percaktuara ne Standartet Kombetare te Kontabilitetit dhe ligjin " Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" Nr. 9228 date 29.04.2004

Keto pasqyra financiare jane pregatitur ne baze te parimit te te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. (SKK 1 – 35)

Informacioni i dhene eshte perpiluar ne baze te parimit te njesise ekonomike.

Monedha ne te cilen shprehen te gjitha pasqyrat financiare eshte leku shqiptar.

- **NE AKTIV**



1.- Aktive monetare .

Aktivet monetare jane pasqyruar me vleren e drejte.Shuma e mjeteve monetare ne Bankat e shoqerise dhe ne arke ne daten 31/12/2022 eshte 11.723.689.61 lek.

Llogarite bankare dhe gjendja me 31.12.2022gjithsej 11.717.674lek Lek

Kodi	Pershkrimi	Nr. Llogarie	Monedha	Gjendja 01.01.2022	Arketuar 2022	Paguar 2022	Gjendja 31.12.2022	Gjendja ne MB	KURSI
BKTEK	BKT LEK	5121	LEK	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	
FIBLEK	FIBANK LEK	5121	LEK	2,065,756.17	55,131,176.39	49,789,059.64	7,407,872.92	7,407,872.92	
PCBEURO	PCB EURO	51241	EUR	57,258.57	0.01	20,122.37	37,136.21	4,242,069.27	114.23
PCBLEK	PCB LEK	5121	LEK	1,286.93	3,884,400.00	3,840,898.12	44,788.81	44,788.81	
RZBLEK	RZB LEK	5121	LEK	18,279.98	100,000.00	95,336.00	22,943.98	22,943.98	
								11,717,674.98	

Gjendja e mjeteve monetare ne arke ne dt 31.12.2023 eshte 6015lek

Eshte kryer azhurnimi I llogarive ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te dates 31.12.2021 per Euron 120.76lek.

3.Aktive te tjera financiare afat shkurtra gjithsej 42.211.407.74 lek

Kjo shume perbehet nga kerkesat per arketim nga klientet

llog411 per Shumen 8.356.217.60 lek,

detyrimi I FTL per faturen e shitjes se energjis elektrike muaji nentor dhjetor 2022.

Investime te tjera financiare perbehet nga detyrimi qe Favina sh.p.k si aksionere e vetme ne subjekti ka terhequr fonde me te drejte rikthimi ne formen e nje kreditimi afat shkurter

Detyrimi Favina sh.p.k llog 467 33.305.190 lek

Garanci bankare per OST LLOG 467 550.000Lek

Totali I ketyre shpenzimeve eshte 10.285.628lek.

II AKTIVET AFATGJATA

Aktivet materiale dhe ato jomateriale afatgjata jane te pasqyruara me vleren e tyre neto. Pasaqyra bashkangjitur shpjegon ndryshimet qe kane ndodhur ne AAM dhe AAJM si dhe llogaritjen e amortizimit analitike per te gjithë zerat.

1.Kerkesa te arketueshme afat gjata shuma 115.800lek

Ketu perfshihen aplikimet e kryera nga subjekti per pjesemarije ne ndertim HEC Fotovoltaike.

2.Aktivet afatgjata materiale

159.742.400lek

(i)Toka 249.000 lek

(ii)Ndertesa 81.012.315lek

(iii) Makineri paisje 78.153.725 lek

(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale 327.359 lek



4. Aktivitet afatgjata jomateriale u amortizuan plotesisht 2.794.929 lek dhe vlera e mbetur eshte zero.

(ii) Shpenzimet e zhvillimit llogaria 203	2.794.929 lek.
Amortizimi I AAJM LLOG 2803	2.794.929 Lek

NE PASIV

3. Huat dhe parapagimet

Huat dhe parapagimet per vitin 2022 jane gjithsej	3.726.608 lek
i. Te pagueshme ndaj furnitoreve jane	1.984.553 lek.
ii Te pagueshme ndaj punetoreve 421	188.416lek
iii Detyime tatimore llog 431+ 442	56.688lek
Nga e cila sigurime shoqerore	51.488Lek
Tatim mbi te ardhurat llog 442	5.200Lek
TVSH per tu paguar llog 4453	382.360Lek
Ttatim fitimi llog 444	1.114.590Lek

KAPITALI	200.000.000 lek
3. Kapitali aksioner i shoqerise	200.000.000 lek
7. Rezervat	
I Rezervat ligjore	1.047.199 lek
Fitim I vitit ushtrimor 2022	9.019.489Lek

TE ARDHURAT DHE SHPENZIMET 2022

Jane njohur me vleren e drejte te shumes se arketueshme ose te pagueshme ne momentin e kryerjes se transaksioneve te blerjes, sherbimeve apo te shitjes. Ato jane klasifikuar ne Pasqyren e Te ardhurave dhe Shpenzimeve sipas natyres se tyre ekonomike

Ne total te ardhurat e realizuara jane ***34.821.050lek***

705	Shitje energji elektrike	LEK	34,819,649.32
767	Te ardhura nga interesat	LEK	1.14
769	Fitim nga kembimet valutore	LEK	1,400.31
			34,821,050.77



Shpenzimet e realizuara per vitin 2022jane**24.208.762lek**

Llog	SHPENZIME SIPAS NATYRES		VLERA
6012	Blerje materiale të tjera	LEK	12,558.00
60123	Materialë ndihmës	LEK	66,804.22
60124	Lëndë djegëse	LEK	5,559,867.21
60125	Pjesë ndërrimi	LEK	76,910.04
605	Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh	LEK	28,727.19
613	Qira	LEK	1,183,487.00
615	Mirëmbajtje dhe riparime	LEK	21,894.47
616	Sigurime	LEK	163,628.00
618	Të tjera kancelari, noterizime, fiskalizim	LEK	89,033.00
626	Shpenzime postare dhe telekomunikimi	LEK	35,346.83
628	Shpenzime për shërbimet bankare	LEK	66,063.02
634	Taksa dhe tarifa vendore	LEK	90,590.00
635	Taksa e regjistrimit	LEK	57,391.67
638	Tatime të tjera, disbalancat, fee koncesionare	LEK	2,191,432.83
641	Pagat dhe shpërblimet e personelit	LEK	2,718,000.00
644	Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore	LEK	396,007.00
657	Gjoha dhe dëmshpërblime	LEK	6,369.00
66901	Humbje nga azhurnimi i Arkes/Bankes	LEK	237,470.69
6812	Shpenzim amortizim per ndertesat	LEK	4,263,806.00
6813	Shpenzim amortizim per instalime teknike,makineri,pajisje	LEK	6,193,464.00
6815	Shpenzim amortizimi per mjete transporti	LEK	648,985.00
68181	Shpenzim amortizimi per AA te tjera	LEK	33,440.00
68182	Per pajisjet informative	LEK	52,182.00
68188	Per te tjerat	LEK	15,305.00
			24,208,762.17

Fitimi I vitit ushtrimor 2022 eshte**10.612.288 lek.**

Eshte llogaritur tatim fitimi mbi Shumen (10.612.288lek +6.369) 15% ne vleren 1.592.798lek.

Fitimi neto I shoqerise eshte 9.019.489lek.

PASQYRA E FLUKSIT TE PARASE

Per pergatijen e pasqyres se fluksit te parave eshte perdorur metoda direkte



Konkretisht gjate vitit 2022 jane kryer keto pagesa dhe arketime:

Nr.	Emërtimi	Shenime	Viti Raportues	Viti Paraardhës
	Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit			
+ 1	Parate e arketuara nga klientet		40,231,176.39	39,837,777.74
+ 2	Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve		(25,085,712.75)	(17,537,677.36)
+ 3	Parate e arketuara nga veprimtarite		.00	.00
+ 4	Interesi paguar		.00	.00
+ 5	Tatim fitim i paguar		(8,009,265.00)	(4,177,912.00)
A	Shuma (Para neto nga veprimtarite e shfrytezimit)		7,136,198.64	18,122,188.38
	Fluksi i parave nga veprimtarite investuese			
+ 1	Pagesa per blerje te kompanive te kontrolluara		.00	.00
+ 2	Pagesa per blerje te aktiveve afatgjate materiale		(630,000.00)	(8,315,540.05)
+ 3	Arketime nga shitjet e pajisjeve		.00	.00
+ 4	Interesi i arketuar		1.14	.00
+ 5	Dividende te arketuar		.00	.00
B	Shuma (Para neto nga veprimtarite investuese)		(629,998.86)	(8,315,540.05)
	Fluksi i parave nga aktiviteti financiar			
+ 1	Arketime nga emetimi i kapitalit aksioner		.00	.00
+ 2	Arketime nga huamarrje afatgjate		.00	.00
+ 3	Pagesat e detyrimeve te qirase financiare		(237,470.69)	(70,994.39)
+ 4	Dividende te paguar		(3,580,250.11)	(1,924,459.95)
C	Shuma (Para neto nga aktiviteti financiar)		(3,817,720.80)	(1,995,454.34)
	Rritja/Renia neto e mjeteve monetare		2,688,478.99	7,811,193.98
	Mjetet monetare në fillim të periudhës		9035210.623	1,224,016.64
	Mjetet monetare ne fund te periudhes		11,723,689.61	9,035,210.62

Arketuar : **40.231.177lek**

-Klientet (411) **40.231.176lek**

-Intresa **1.14Lek**

PAGESAT: **37.542.697LEK**

-Furnitore (401) **20.683.688Lek**

-Pagesa per pagalog (421) **2.396.865lek**

-Shpenzime te tjera llog 431 **669.644lek**

-Pagesa llogari 445,442,447 TVSH **7.865.375lek**

-Kreditore llog 467 **630.000lek**

-Dividende paguar llog 457 **3.580.250lek**



-Sherbime bankare (618+628+657)	155.315lek
-qera llog 613	1.180.200Lek
-Taksa vendore llog 634+635	143.890Lek
-Azhornim kursi llog 669	237.470lek

TOTALI I PAGAESAVE 37.542.697lek

Pra diferenca midis arketimeve dhe pagesave per vitin 2022 eshte rritje neto e mjeteve monetare ne shumen (40.231.176lek-37.542.697lek)= +2.688.479lek

Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel	9.035.210lek
Rritje neto e mjeteve monetare	2.688.479lek
Mjete monetare ne fund te periudhe	11.723.689 lek

PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITAL

Ne pasqyren e ndryshimeve ne kapital jane pasqyruar ndryshimet qe ka pesuar kapitali I shoqerise. dhe konkretisht:

Kapitali I derdhur eshte 200.000.000 leke nga Ortaket e shoqerise.

Me vendim ortakesh eshte vendosur qe fitimi I vitit 2019 dhe 2020 te shperndahet si dividend, ndersa fitimi I vitit ushtrimor eshte ne Shumen 9.019.489lek

C.- SHENIME TE TJERA SPIEGUESE

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit qe nuk behen rregullime , nuk ka .

ADMINISTRATORI

(Adnan QYLAFI)

Ekonomisti
 Demir Burmali
 [Signature]

